

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ АВАНГАРД"

РГ: 53-ДФ/ 11.10.2007 г.

<i>Дата на определяне</i>	<i>Нетна стойност на активите в лв.</i>	<i>Нетна стойност на активите в друга валута</i>	<i>Брой дялове в обръщение</i>	<i>Нетна стойност на активите на един дял</i>	<i>Емисионна стойност</i>		<i>Цена на обратно изкупуване</i>	
					<i>До 100 000 лева</i>	<i>Над 100 000 лева</i>	<i>До 24 месеца</i>	<i>Над 24 месеца</i>
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
01.6.2018 г.	1,788,579.62	1,788,579.62	2,972,900.2937	0.6016	0.6046	0.6016	0.5986	0.6016
04.6.2018 г.	1,792,807.62	1,792,807.62	2,972,900.2937	0.6031	0.6061	0.6031	0.6001	0.6031
05.6.2018 г.	1,787,950.26	1,787,950.26	2,972,900.2937	0.6014	0.6044	0.6014	0.5984	0.6014
06.6.2018 г.	1,786,459.37	1,786,459.37	2,972,900.2937	0.6009	0.6039	0.6009	0.5979	0.6009
07.6.2018 г.	1,783,321.37	1,783,321.37	2,971,265.7727	0.6002	0.6032	0.6002	0.5972	0.6002
08.6.2018 г.	1,777,273.32	1,777,273.32	2,971,265.7727	0.5982	0.6012	0.5982	0.5952	0.5982
11.6.2018 г.	1,771,112.91	1,771,112.91	2,955,452.9960	0.5993	0.6023	0.5993	0.5963	0.5993
12.6.2018 г.	1,772,104.36	1,772,104.36	2,954,687.3877	0.5998	0.6028	0.5998	0.5968	0.5998
13.6.2018 г.	1,770,327.95	1,770,327.95	2,954,687.3877	0.5992	0.6022	0.5992	0.5962	0.5992
14.6.2018 г.	1,780,307.44	1,780,307.44	2,954,687.3877	0.6025	0.6055	0.6025	0.5995	0.6025
15.6.2018 г.	1,772,264.59	1,772,264.59	2,954,687.3877	0.5998	0.6028	0.5998	0.5968	0.5998

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ КЛАСИК"

РГ: 52-ДФ/ 11.10.2007 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
01.6.2018 г.	1,575,499.06	1,575,499.06	1,701,055.2505	0.9262	0.9294	0.9262	0.9230	0.9262
04.6.2018 г.	1,570,643.23	1,570,643.23	1,695,901.6740	0.9261	0.9293	0.9261	0.9229	0.9261
05.6.2018 г.	1,568,606.53	1,568,606.53	1,695,901.6740	0.9249	0.9281	0.9249	0.9217	0.9249
06.6.2018 г.	1,568,224.44	1,568,224.44	1,695,901.6740	0.9247	0.9279	0.9247	0.9215	0.9247
07.6.2018 г.	1,567,992.69	1,567,992.69	1,696,991.9586	0.9240	0.9272	0.9240	0.9208	0.9240
08.6.2018 г.	1,563,837.76	1,563,837.76	1,696,991.9586	0.9215	0.9247	0.9215	0.9183	0.9215
11.6.2018 г.	1,555,289.31	1,555,289.31	1,686,675.2352	0.9221	0.9253	0.9221	0.9189	0.9221
12.6.2018 г.	1,557,479.45	1,557,479.45	1,686,571.7370	0.9235	0.9267	0.9235	0.9203	0.9235
13.6.2018 г.	1,558,016.59	1,558,016.59	1,686,571.7370	0.9238	0.9270	0.9238	0.9206	0.9238
14.6.2018 г.	1,560,370.78	1,560,370.78	1,686,571.7370	0.9252	0.9284	0.9252	0.9220	0.9252
15.6.2018 г.	1,554,688.14	1,554,688.14	1,686,571.7370	0.9218	0.9250	0.9218	0.9186	0.9218

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Именование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПИБ ГАРАНТ"

РГ: 51-ДФ/ 11.10.2007 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
01.6.2018 г.	1,287,743.56	1,287,743.56	999,438.2111	1.2885	1.2904	1.2885	1.2866	1.2885
04.6.2018 г.	1,283,561.37	1,283,561.37	995,645.1600	1.2892	1.2911	1.2892	1.2873	1.2892
05.6.2018 г.	1,278,717.55	1,278,717.55	992,650.4756	1.2882	1.2901	1.2882	1.2863	1.2882
06.6.2018 г.	1,278,520.14	1,278,520.14	992,650.4756	1.2880	1.2899	1.2880	1.2861	1.2880
07.6.2018 г.	1,276,778.79	1,276,778.79	991,886.5921	1.2872	1.2891	1.2872	1.2853	1.2872
08.6.2018 г.	1,275,857.19	1,275,857.19	991,886.5921	1.2863	1.2882	1.2863	1.2844	1.2863
11.6.2018 г.	1,275,595.21	1,275,595.21	991,886.5921	1.2860	1.2879	1.2860	1.2841	1.2860
12.6.2018 г.	1,276,355.92	1,276,355.92	991,886.5921	1.2868	1.2887	1.2868	1.2849	1.2868
13.6.2018 г.	1,277,173.42	1,277,173.42	991,886.5921	1.2876	1.2895	1.2876	1.2857	1.2876
14.6.2018 г.	1,277,830.86	1,277,830.86	991,886.5921	1.2883	1.2902	1.2883	1.2864	1.2883
15.6.2018 г.	1,276,527.44	1,276,527.44	991,886.5921	1.2870	1.2889	1.2870	1.2851	1.2870

Обобщена информация по чл.77 от Наредба №44 за изискванията към дейността на колективните инвестиционни схеми, инвестиционните дружества от затворин тип и управляващите дружества

Наименование на управляващото дружество: УД "ПФБК АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ" АД

Наименование на колективната инвестиционна схема: ДФ "ПФБК ВОСТОК"

РГ: 87-ДФ/ 17.05.2010 г.

Дата на определяне	Нетна стойност на активите в лв.	Нетна стойност на активите в друга валута	Брой дялове в обръщение	Нетна стойност на активите на един дял	Емисионна стойност		Цена на обратно изкупуване	
					До 100 000 лева	Над 100 000 лева	До 24 месеца	Над 24 месеца
1	2	3	4	5	6.1	6.2	7.1	7.2
01.6.2018 г.	688,813.58	688,813.58	1,015,972.0061	0.6780	0.6814	0.6780	0.6746	0.6780
04.6.2018 г.	690,247.10	690,247.10	1,015,972.0061	0.6794	0.6828	0.6794	0.6760	0.6794
05.6.2018 г.	686,820.65	686,820.65	1,011,528.2120	0.6790	0.6824	0.6790	0.6756	0.6790
06.6.2018 г.	684,484.75	684,484.75	1,011,528.2120	0.6767	0.6801	0.6767	0.6733	0.6767
07.6.2018 г.	678,233.24	678,233.24	1,010,158.3490	0.6714	0.6748	0.6714	0.6680	0.6714
08.6.2018 г.	671,261.73	671,261.73	1,010,306.5410	0.6644	0.6677	0.6644	0.6611	0.6644
11.6.2018 г.	670,189.34	670,189.34	1,010,306.5410	0.6634	0.6667	0.6634	0.6601	0.6634
12.6.2018 г.	669,403.46	669,403.46	1,010,306.5410	0.6626	0.6659	0.6626	0.6593	0.6626
13.6.2018 г.	668,724.28	668,724.28	1,010,306.5410	0.6619	0.6652	0.6619	0.6586	0.6619
14.6.2018 г.	670,988.27	670,988.27	1,010,306.5410	0.6641	0.6674	0.6641	0.6608	0.6641
15.6.2018 г.	671,747.53	671,747.53	1,010,306.5410	0.6649	0.6682	0.6649	0.6616	0.6649